**BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE SERVICIO | | | | Nro. : | 78/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | MECANIC CENTER | | | FECHA DE EMISION : | 09/10/2024 |
| R.U.C. : | 2506438-0 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 251 |
| Tip. Presup. | Programa | Programa/Actividad | U.R. | Producto Nº | 751 |
| 1 | 1 | 50 | 312 | Vigilar y controlar las bases aereas | |

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LOTE 57: CAMIONETA CHEVROLET S10 4X2, AÑO 2007 MAT. EAD 982, UBICADO EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO Nº ROT; 12005-04-82-725, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 2.500.000 Máximo: 5.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | |
| 1 | Evento | Rectificar discos de frenos c/u | 269.399 | | | 269.399 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 75.060 | | | 75.060 |
| 1 | Evento | Reparacion de Bomba central de freno | 645.300 | | | 645.300 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 132.959 | | | 132.959 |
| 1 | Evento | Alineacion y balanceo de ruedas | 184.200 | | | 184.200 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 72.900 | | | 72.900 |
| 1 | Evento | Cambio de buje parrilla inferior c/u | 313.920 | | | 313.920 |
| 1 | Evento | Mano de obra | 83.760 | | | 83.760 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 1.777.498 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.777.498 |

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP" |
| CONTRATO Nº 38/2024 | PEDIDO DE TRABAJO Nº 16 |

| | |
|---|---|
| MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO<br>CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP" | CNEL DCEM ANTONIO PEREZ SERAFINI<br>CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA BAT "SP" |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| NAOMI SOLEMAR CAVIA ALARCÓN<br>SGTO 1º TEC | CARLOS ABEL FRANCO GAVOZO<br>SG TEC | SANDRA ELIZABETH CANO JARA<br>TTE AVL |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 244<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte. |

RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | MecanicCenter |
| ACLARACION: | Sara Lugo<br>4.944.023 |
| FECHA: | 01/10/24 |
| HORA: | P. 0045 |